









PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 4 de 25  
 Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%	
	Índice de reducción de la incidencia de la discapacidad. Número de sesiones rehabilitatorias realizadas. Número de sesiones rehabilitatorias que se requieren.		101,439.00	81,361.00	63,741.00	101,439.00	159.14%	100.00%	10							SI



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 25  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%	
A004	Coord. del Desarrollo de Actividades de los Municipios ( XI Bochil, XIII Cintalapa, XIV Zinacantán y XV Escuintla). <b>Coordinar las acciones de acuerdo a la oferta institucional en los municipios, para promover el bienestar social y prestar servicios que ayuden a elevar la calidad de vida de los grupos vulnerables.</b> Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas Número de reuniones realizadas. Número de reuniones que se requieren.	4802-N03-05	93.00	80.00	60.00	93.00	155.00%	100.00%	11	Niño 244 122 122 Adolescente 1,745 758 987 Adulto 3,191 2,055 1,136	1,087,742.08	3,990,070.91	2,644,500.26	243.12%	66.28%	SI
	<b>Supervisar que se ejecuten los programas operativos, en beneficio de la población objetivo mismas que se encuentran captados dentro de los municipios que integran las delegaciones.</b> Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo humano Número de platicas y orientaciones realizadas. Número de platicas y orientaciones que se requieren.	4802-N03-05	608.00	608.00	519.00	328.00	63.20%	53.95%	12							NO
	<b>Fortalecer las relaciones familiares para el desarrollo humano, promoviendo una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables modificando hábitos y comportamientos.</b> Índice de fortalecimiento para la adecuada operatividad. Número de supervisiones realizadas. Número de supervisiones proyectadas.	4802-N03-05	1,100.00	1,100.00	1,013.00	173.00	17.08%	15.73%	13							NO
	<b>Proteger los intereses legítimos de los grupos vulnerables brindando certeza jurídica en la defensa de sus derechos.</b> Índice de atención jurídica a los grupos vulnerables. Número de atenciones jurídicas realizadas. Número de atenciones jurídicas proyectadas.	4802-N03-05	380.00	380.00	338.00	241.00	71.30%	63.42%	14							NO







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 25  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%	
A007	Coordinación de Acciones en Apoyo al Patronato.  <b>Promover la realización de eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el IDH.</b> Índice de fortalecimiento a las actividades socioculturales. Número de eventos realizados. Número de eventos necesarios.	4802-N03-05	13.00	12.00	9.00	6.00	66.67%	46.15%	21	Niño 11,000 5,500 Persona 6,170 5,647 Adulto 1,000 500	3,582,068.50	2,904,874.65	2,579,747.61	72.02%	88.81%	NO
	<b>Atender las diversas solicitudes de apoyo mediante las gestorías para el cumplimiento de diversas peticiones con fines de bienestar social.</b> Índice de gestiones de apoyo. Número de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas.	4802-N03-05	1,900.00	1,900.00	1,450.00	1,301.00	89.72%	68.47%	22							NO
	<b>Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines benéficos.</b> Índice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que se requieren.	4802-N03-05	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	23							SI





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 25  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%	
A008	Sorteo Chiapas... Todos con la Asistencia Social.  Sensibilizar la sociedad acerca de las situaciones de los grupos prioritarios vulnerables; emprendiendo acciones que estimulen a las aportaciones de los sectores públicos, privados y sociales de la Republica Mexicana, para contribuir al mejoramiento. Índice de sensibilización para la obtención de recursos. Número de campañas de sensibilización realizadas. Número de campañas de sensibilización necesarias. <b>Promover mecanismos a través de permisos para la realización de sorteos, que generen recursos suficientes que permitan fomentar y apoyar de manera efectiva la asistencia pública y social.</b> Índice gestión para la realización de sorteos.  Número de permisos para realización de sorteos. Número de permisos necesarios para la realización de sorteos	4803-N08-01	8.00	4.00	3.00	8.00	266.67%	100.00%	24	Usuario 1	1,666,253.24	1,145,893.42	937,388.09	56.26%	81.80%	SI
		4803-N08-01	4.00	4.00	3.00	1.00	33.33%	25.00%	25							NO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 25  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%		
A009	Programas Especiales.										0.00	7,795,871.11	6,197,755.30	0.00 %	79.50%		
	<b>Fortalecer las acciones de los programas para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.</b>	4803-N08-01															
	Índice de fortalecimiento p/ el seguimiento de los programas		552.00	552.00	277.00	285.00	102.89%	51.63%	26	Niño 334 266 Persona 602 209 393						SI	
	Número de supervisiones realizadas.																
	Número de supervisiones que se requieren.																
	<b>Implementar estrategias para promover acciones que permitan elevar la adecuada calidad de vida de los grupos prioritarios.</b>	4803-N08-01															
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas		69.00	69.00	60.00	61.00	101.67%	88.41%	27								SI
	Número de reuniones realizadas.																
	Número de reuniones programadas.																
	<b>Proporcionar herramientas practicas que fortalezcan la operación adecuada de los programas, mediante la implementación de elementos teóricos y metodológicos.</b>	4803-N08-01															
	Índice de incremento de la capacidad inductiva.		104.00	104.00	68.00	72.00	105.88%	69.23%	28								SI
	Número de capacitaciones realizadas.																
	Número de capacitaciones que se requieren.																
410	Proporcionar asesoría jurídica.										11,948,188.80	8,163,596.03	7,487,694.43	62.67%	91.72%		







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 13 de 25  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%	
A003	Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato.  <b>Brindar a las mujeres y a sus hijos menores receptores de violencia familiar, los servicios básicos y la asist. profesional para salvaguardar su integridad física y fortalecer el desarrollo de sus potencialidades encaminadas a la libre toma de decisiones.</b> Fortalec. en la protección de mujeres víctimas de maltrato. Número de personas atendidas en el albergue. Número de personas víctimas de maltrato.  <b>Brindar capacitación para facilitar su integración social en el ámbito laboral al momento de egresar del albergue.</b> Índice de fortalecimiento laboral a víctimas de maltrato. Número de talleres ocupacionales realizados. Número de talleres ocupacionales proyectados. <b>Brindar atención psicológica y establecer grupos de autoayuda para las mujeres y menores receptores de violencia, con el fin de brindarles una mejor calidad de vida.</b> Índice de fortalecimiento terapéutico a víctimas de maltrato No. de atenciones psicológicas y de psicoterapia realizadas. No. de atenc. psicológicas y de psicoterapia que se requiere.	4805-N01-02	4,000.00	120.00	90.00	117.00	130.00%	2.93%	35	Niño 77 39 Persona 39 39 Persona con Discapacidad 1 1 0	2,808,878.96	1,728,904.89	1,547,350.15	55.09%	89.60%	SI
		4805-N01-02	48.00	48.00	36.00	35.00	97.22%	72.92%	36							NO
		4805-N01-02	1,440.00	1,440.00	1,080.00	802.00	74.26%	55.69%	37							NO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 14 de 25  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%	
A004	Albergue Temporal para Menores Migrantes.  <b>Proteger y garantizar la dignidad, respeto y derechos humanos de menores migrantes, proporcionando una mejor calidad y calidez de vida durante su estancia en el albergue mediante el fortalecimiento de la autoestima, superación personal y bienestar emocional</b> Índice de asistencia a menores migrantes.	4805-N01-02	525.00	525.00	403.00	339.00	84.12%	64.57%	38	Niño 185 154	2,342,201.13	1,112,632.88	985,280.19	41.21%	86.76%	NO
A005	Atención Integral a Menores Maltratados y Abandonados.  <b>Proporcionar atención integral a los menores albergados, protegiendo su integridad física y moral así como reintegrar a los menores a otras instituciones para seguir recibiendo la atención.</b> Índice de atención integral a población desprotegida.	4804-N06-03	145.00	145.00	145.00	120.00	82.76%	82.76%	52	Niño 63 57	3,351,756.98	2,572,193.08	2,351,707.60	70.16%	91.43%	NO
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										50,754,476.06	20,186,706.82	17,586,828.50	34.65%	87.12%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 15 de 25  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%	
A001	Rehabilitación Integral.										6,305,026.17	4,523,297.40	4,252,458.51	67.45%	94.01%	
	<b>Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante consultas médicas especializadas.</b> Índice de atención especializada para la rehabilitación. Número de atención médica especializada realizada. Número de atención médica solicitada.	4803-N08-01	6,300.00	6,300.00	5,600.00	5,204.00	92.93%	82.60%	40	Niño 904 391 513 Adolescente 142 68 74 Persona 1,218 790 428						NO
	<b>Reducir la incidencia de discapacidad mediante tratamientos multidisciplinarios, terapéuticos de rehabilitación.</b> Índice de reducción de la discapacidad. Número de sesiones de terapias realizadas. Número de terapias rehabilitatorias necesarias.	4803-N08-01	98,040.00	98,040.00	77,840.00	72,912.00	93.67%	74.37%	41							NO
	<b>Prevenir las disociaciones familiares y sociales que son generadas por la presencia de la discapacidad, mediante pláticas de prevención de la discapacidad.</b> Índice de disminución de la incidencia de la discapacidad. Número de pláticas de prevención realizadas. Número de pláticas de prevención proyectadas.	4803-N08-01	2,723.00	2,723.00	2,220.00	2,270.00	102.25%	83.36%	42							SI



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 16 de 25  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%	
A002	Integración Social de Personas con Discapacidad.  <b>Integrar a los ámbitos laborales, sociales, familiares a toda persona con discapacidad a través de la entrega de ayudas técnicas.</b> Índice de Integración a la sociedad de personas con discap. Número de ayudas técnicas entregada. Número de ayudas técnicas que se requieren.	48A1-N07-04	300.00	300.00	300.00	77.00	25.67%	25.67%	43	Persona con Discapacidad 45 21 Persona 19 8 11	664,058.39	480,022.62	416,199.51	62.88%	86.70%	NO
	<b>Capacitar al personal humano para fomentar y promover alternativas viables de integración laboral de las personas con discapacidad, observando con ello los derechos laborales de este tipo de población.</b> Índice del fort. del recurso humano en el ámbito de reh. lab Número de personas capacitadas. Número de personas que requieren capacitación.	48A1-N07-04	260.00	260.00	260.00	19.00	7.31%	7.31%	44							NO
	<b>Sistematizar la información de las personas con discapacidad, que permita la elaboración oportuna de datos estadísticos y así permitir la realización de un diagnóstico de su realidad.</b> Índice de sistemat. de cédulas de personas con discapacidad. Número de cédulas sistematizadas. Número de cédulas recibidas.	48A1-N07-04	715.00	500.00	500.00	715.00	143.00%	100.00%	45							SI









PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 19 de 25

Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%	
A005	Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables.  <b>Implementar estrategias para proporcionar los servicios de manera oportuna a la población carente de seguridad social, modificando sus circunstancias actuales de vida de los grupos vulnerables.</b> Índice de seguimiento y coordinación administrativa.  Número de gestorías administrativas realizadas. Número de gestorías administrativas programadas. <b>Realizar una adecuada coordinación para la operatividad de las brigadas con el personal de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.</b> Índice de acercamiento de servicios a grupos vulnerables.  Número de coordinación de brigadas realizadas. Número de coordinación de brigadas que se requieren.	4803-N08-01      4803-N08-01	2,391.00	2,206.00	1,756.00	2,391.00	136.16%	100.00%	52	Usuario 7 3	369,867.72	259,336.02	224,459.45	60.89%	86.55%	SI
A006	Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez).  <b>Satisfacer las necesidades básicas de los adultos mayores brindándoles seguridad y protección permitiéndoles un nivel de vida estable.</b> Índice de atención integral a adultos mayores desprotegidos.  Número de adultos mayores atendidos.  Número de solicitudes recibidas.	4804-N06-03	75.00	70.00	62.00	66.00	106.45%	88.00%	54	Adulto 26 40	2,917,658.93	2,083,979.11	1,961,985.45	67.25%	94.15%	SI



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 20 de 25  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%		
A007	Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (La Trinitaria).  <b>Brindarles atención integral a los adultos mayores que se encuentran en estado de abandono, indefensión, para mejorar su calidad de vida.</b> Índice de atención integral a adultos mayores desprotegidos. No. de adultos mayores atendidos. No. de solicitudes recibidas.	4804-N06-03	105.00	90.00	80.00	73.00	91.25%	69.52%	55	Adulto 29	73 44	2,897,803.55	2,083,108.11	1,877,890.19	64.80%	90.15%	NO
A008	Recuperación y Orientación Nutricional.  <b>Recuperación del estado nutricional de las niñas, niños, adolescentes embarazadas y adolescentes lactantes con algún grado de desnutrición.</b> Índice de disminución de la desnutrición. Número de pacientes recuperados. Número de pacientes atendidos.	4804-N06-03	160.00	160.00	120.00	96.00	80.00%	60.00%	56	Niño 50 Adolescente 22	88 38 22 0	995,103.26	742,011.39	589,475.94	59.24%	79.44%	NO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 21 de 25

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%	
A009	Desarrollo Infantil para Hijos de Empleados del Instituto.  <b>Fortalecer las capacidades físicas, intelectuales, sociales y afectivas que amplíen las posibilidades de un desarrollo humano del niño y niña.</b> Índice de fortalecimiento en la atención de menores. Número de menores atendidos. Número de solicitudes de menores que requieren atención. <b>Ofrecer herramientas para promover la unión de los valores familiares y fortalecer el diálogo, logrando una relación de confianza, respeto entre padres e hijos y personal docente.</b> Índice de fortalecimiento familiar. Número de pláticas con padres de familia. Número de platicas que se requieren.	4804-N06-03	153.00	110.00	110.00	153.00	139.09%	100.00%	57	Niño 80 73	2,013,420.96	1,454,771.07	1,255,170.58	62.34%	86.28%	SI
A010	Servicios Funerarios  <b>Proporcionar la venta de urnas y/o ataúdes así como el servicio de cremación y diversos servicios funerarios a bajo costo.</b> Índice de apoyos otorgados a familias de bajos recursos. Número de ataúdes y urnas vendidas. Número de familias atendidas.	4804-N06-03	4.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	58	Familia 166 229	709,399.03	495,374.43	493,647.94	69.59%	99.65%	NO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 22 de 25  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%		
A011	Apoyos a Grupos Vulnerables.  Brindar a la población vulnerable que se encuentra en lugares mas marginados de nuestro estado, apoyos necesarios en materia de cultura y asistencia social, así como regalos en fechas alusivas a las madres y en los festejos tradicionales del día del niño Índice de apoyos a población vulnerable.  Número de apoyos otorgados. Número de apoyos proyectados.	4802-N03-05		58,257.00	58,257.00	57,871.00	49,952.00	86.32%	85.74%	60	Niño 23,656 15,584 Persona 980 544 436 Ama de casa 9,732 9,732 0	3,882,000.00	3,189,704.73	2,540,828.69	85.45%	79.68%	NO
A012	Programa de Pacto contra la Analfabetización  índice de fortalecimiento a la educación, Índice de fortalecimiento a la educación. Número de programas creados. Número de programas proyectados	4803-N08-01		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	61	Usuario 0 0	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A013	Alojamiento a Familiares de Pacientes Menores Vulnerables.  Proporcionar alojamiento a los familiares de pacientes que se encuentren internados en los diferentes hospitales del complejo hospitalario Manuel Velasco Suárez. Índice de atención a población vulnerable.  Número de atenciones realizadas en albergue. Número de solicitudes recibidas en el albergue.	4804-N06-03		12,775.00	12,775.00	7,000.00	1,448.00	20.69%	11.33%	62	Niño 328 117 211 Adolescente 86 47 39 Adulto 1,034 546 488	0.00	751,956.67	403,259.87	0.00%	53.63%	NO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 23 de 25  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%		
A014	Fortalecimiento al Fideicomiso "Una Mano... Una Esperanza"	4803-N08-01								Niño 0	0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	<b>Aportación al Fideicomiso "Una Mano... Una Esperanza", con el fin de brindar de manera oportuna medicamentos para quimioterapias, estudios de especialidad, entre otros a los beneficiados captados en el padron.</b>		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Índice de apoyos y servicios otorgados.																
	Número de aportaciones otorgadas.																
	Número de aportaciones proyectadas.																
A015	Entrega de Apoyos a Familias Damnificadas por Desastres Naturales.	4804-N06-03								Persona 0	0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	<b>Apoyar a familias damnificadas por inundaciones registradas en la región V Norte, con un stock de ayudas (colchonetas, insumos alimenticios, de limpieza y otros).</b>		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Índice de apoyos otorgados a personas damnificadas																
	Número de personas beneficiadas																
	Número de personas proyectas																
A016	Todos los Niños a la Escuela	4803-N08-01								Niño 0	0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	<b>Otorgar diversos apoyos de tipo social y económico que contribuyan a resolver la inasistencia y deserción escolar.</b>		0.00	6,763.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Disminución de deserción escolar																
	Número de niños incorporados a la escuela																
	Número de niños fuera del sistema educativo																
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											15,540,878.96	17,970,806.68	16,344,706.70	105.17%	90.95%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 24 de 25  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%		
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									Usuario	11	15,540,878.96	17,970,806.88	16,344,706.70	105.17%	90.95%	
	<b>Dar seguimiento de las actividades a los diferentes organismos de la aplicación del gasto de las recepciones de recursos estatales y federales.</b>	4802-N03-05								7	4						
	Índice de seguimiento de gestión administrativa.		2,440.00	2,440.00	1,850.00	1,895.00	102.43%	77.66%	63								SI
	Número de gestiones realizadas.	/															
	Número de gestiones proyectadas.	/															
	<b>Llevar el control de los recursos del Instituto para reflejar la situación financiera y así poder obtener una información contable y financiera, confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones.</b>	4802-N03-05															
	Índice de información presupuestal.		120.00	120.00	90.00	77.00	85.56%	64.17%	64								NO
	Número de estados financieros realizados.	/															
	Número de estados financieros proyectados.	/															
	<b>Brindar atención a todas las solicitudes recepcionadas, de las diferentes áreas, casas asistenciales y delegaciones regionales.</b>	4802-N03-05															
	Índice de atención a los órganos del Instituto		3,400.00	3,400.00	2,645.00	2,651.00	100.23%	77.97%	65								SI
	Número de servicios realizados.	/															
	Número de solicitudes recibidas.	/															
	<b>Administrar y controlar los recursos humanos que se generen en el Instituto.</b>	4802-N03-05															
	Índice de gestiones p/el control de los servicios personales		83.00	83.00	62.00	49.00	79.03%	59.04%	66								NO
	Número de reportes realizados.	/															
	Número de reportes necesarios.	/															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,435,751.56	1,212,207.81	958,583.10	66.77%	79.08%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 25 de 25

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											149,641,005.93	372,607,416.12	335,892,318.12	224.47%	90.15%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											121,702,000.00	85,786,296.01	75,466,288.73	62.01%	87.97%			
A001	Innovación en Tecnología de la Información.  <b>Proporcionar herramientas tecnológicas de software para la mejora de las tomas de decisiones y fortalecer las políticas públicas de atención a la población vulnerable.</b> Índice de sistematización tecnológica.	4802-N03-05		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	67	Servidor público 6	11 5	1,435,751.56	1,212,207.81	988,583.10	66.77%	79.08%	SI
	Número de sistematización de procesos. Número de procesos para sistematizar.																	
	<b>Mantener el óptimo funcionamiento de los bienes informáticos mediante supervisiones periódicas.</b> Índice de fortalecimiento informático.	4802-N03-05		336.00	336.00	282.00	282.00	100.00%	83.93%	68								SI
	Número de mantenimientos realizados. Número de solicitudes de mantenimientos recibidos.																	
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.												14,010,094.34	7,007,725.97	6,762,642.40	48.27%	96.50%	
A001	Compensación adicional e incremento a las percepciones.  <b>Canalizar recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por incrementos autorizados.</b> Radicación de los recursos para incremento salarial Número de recursos radicados Número de recursos programados	4802-N03-05		14,010,000.00	14,010,000.00	10,507,500.00	6,762,642.40	64.36%	48.27%	69	Trabajador 423	689 266	14,010,094.34	7,007,725.97	6,762,642.40	48.27%	96.50%	NO